

Către,
ADUNAREA GENERALĂ a ACȚIONARILOR

REFERAT

privind propunerea de aprobare a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, rezultați din Planul de administrare al SNGN ROMGAZ SA

I. CONDUCEREA ADMINISTRATIVĂ ȘI EXECUTIVĂ

Conducerea administrativă

În conformitate cu prevederile Actului constitutiv al SNGN Romgaz SA (Romgaz), *“Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format din 7 (șapte) administratori”* - art.17 alin.(1) iar *“Administratorii sunt aleși de adunarea generală ordinară a acționarilor, cu respectarea prevederilor legale aplicabile și ale prezentului Act constitutiv”* - art.17 alin.(3).

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, prin Hotărârea nr.5 din **14 martie 2023**, aprobă alegerea a 7 membri ai Consiliului de Administrație al Romgaz, pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 16.03.2023, după cum urmează:

- ✓ Dan Dragoș Drăgan;
- ✓ Aristotel Marius Jude;
- ✓ Marius-Gabriel Nuț;
- ✓ Răzvan Brasla;
- ✓ Gheorghe Silvian Sorici;
- ✓ Botond Balázs;
- ✓ Elena-Lorena Stoian.

Conducerea executivă

Directorii au înțelesul acordat de prevederile Art.143 alin.(5) din Legea nr.31/1990¹, și anume: *„În înțelesul prezentei legi, director al societății pe acțiuni este numai acea persoană căreia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății, în conformitate cu alin.(1)”*.

Conform prevederilor Actului constitutiv, *“Consiliul de Administrație va delega, în tot sau în parte, competențele de conducere a Societății, către unul sau mai mulți directori, numind pe unul dintre ei Director General”* - art.24 alin.(1).

Consiliul de Administrație, prin Hotărârea nr.55 din **15 mai 2023**, a numit directorii societății pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 16 mai 2023 până în data de 16 mai 2027, după cum urmează:

- ✓ Director General: Răzvan Popescu;
- ✓ Director General Adjunct: Aristotel Marius Jude;
- ✓ Director Economic: Gabriela Trânbițaș.

II. PLANUL DE ADMINISTRARE

Planul de administrare al S.N.G.N. Romgaz S.A. pentru perioada 2023-2027 (Planul de administrare), elaborat de conducerea administrativă și conducerea executivă a societății, cuprinde obiectivele

¹ Legea nr.31 din 16 noiembrie 1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare.

strategice ale societății, așa cum acestea au fost stabilite prin Scrisoarea de așteptări emisă de acționarii societății în procesul de recrutare a administratorilor, acțiunile și măsurile ce vor fi întreprinse pentru îndeplinirea obiectivelor, resursele necesare, precum și indicatorii privind măsurarea performanțelor pe perioada mandatului.

Obiectivele principale ale Romgaz pentru perioada 2023-2027, derivate din obiectivele strategice de dezvoltare ale Romgaz, sunt după cum urmează:

- ✓ Creșterea portofoliului de resurse și rezerve de hidrocarburi (onshore și offshore din Marea Neagră);
- ✓ Maximizarea factorului de recuperare a rezervelor de hidrocarburi în condiții de siguranță, fiabilitate și dezvoltare durabilă;
- ✓ Consolidarea poziției pe piețele de furnizare a gazelor naturale și energiei/extinderea activității Romgaz la nivel regional/valorificarea oportunităților de creștere și diversificare a activității companiei, atât pe plan intern, cât și pe plan regional și identificarea unor noi oportunități;
- ✓ Finalizarea investiției Centrale Termoelectrice 430 MW (CTE Iernut) și introducerea în funcțiune pentru producere energie electrică;
- ✓ Eficientizarea activității economice a Romgaz;
- ✓ Reducerea emisiilor de carbon, metan și alte gaze cu minim 10%;
- ✓ Digitalizarea Romgaz;
- ✓ Înmagazinare subterană gaze (prin Depogaz);
- ✓ Dezvoltarea resurselor umane pentru trecerea la tendințele viitoare în domeniul energiei durabile;
- ✓ Guvernanța corporativă a Romgaz;
- ✓ Implicare activă în acțiuni de responsabilitate socială corporativă;
- ✓ Realizarea programelor de investiții (pentru atingerea obiectivelor).

Planul de administrare cuprinde **măsurile, acțiuni concrete/direcții de acțiune și termene de implementare** pentru atingerea obiectivelor principale enunțate mai sus, după cum urmează:

- ✓ **Creșterea portofoliului de resurse și rezerve de hidrocarburi (onshore și offshore din Marea Neagră):**
 - **în zona onshore**

În baza Acordului de Concesiune de Explorare - Dezvoltare - Exploatare aprobat prin HG nr.23/13.01.2000 și actele adiționale la acesta (în prezent operațiunile se derulează în baza Actului Adițional nr.6) și în baza căruia Romgaz are calitate de titular unic, sunt prevăzute măsuri și acțiuni în **activitatea de explorare**, pentru perioada 2023-2027, pentru fiecare din cele 8 perimetre în parte (cu suprafață totală de 15.466,47 Km²), în vederea îndeplinirii Programului Minim de Lucrări de Explorare asumat față de Agenția Națională pentru Resurse Minerale. Astfel, pentru fiecare an (perioada 2023-2027) sunt prevăzute lucrări de explorare de suprafață (achiziție seismică 3D) și lucrări de explorare prin foraj (sonde de explorare);
 - **în zona off-shore**
 - **în perimetrul EX-30 Trident din Marea Neagră**, Romgaz este co-titular, deține o cotă de participare de 12,2% și are calitatea de non-operator, iar restul cotei de participare, de 87,8% este deținută de Lukoil Overseas Atash B.V., care are și calitatea de operator al perimetrului. În cadrul perioadei de explorare (evaluare) 2021-2026, asumate față de Agenția Națională pentru Resurse Minerale, sunt prevăzute **lucrări de explorare**, angajante pentru titulari. Planul de administrare prevede măsuri și acțiuni în raport cu activitățile desfășurate conform Acordului de Concesiune și Acordului de Operare în Comun în perimetrul EX-30 Trident și exercitarea dreptului de vot Romgaz în baza analizelor și informațiilor furnizate de operator și/sau deținute de Romgaz, inclusiv asigurarea finanțării cotei părți Romgaz;
 - **în perimetrul XIX Neptun, zona de apă adâncă din Marea Neagră** (Neptun Deep), desfășurarea operațiunilor petroliere este guvernată de Acordul de Concesiune pentru Explorare, Dezvoltare și Exploatare petrolieră în perimetrul XIX Neptun, cu toate actele adiționale, astfel cum acestea au fost încheiate între co-titularii Acordului de Concesiune, Romgaz Black Sea Limited (50%) și OMV Petrom SA (50%) și Agenția Națională pentru Resurse Minerale. Romgaz este asociatul unic al Romgaz Black Sea Limited începând cu data de 1 august 2022.

Pentru Neptun Deep, în Planul de administrare, sunt prevăzute acțiuni și măsuri în vederea asigurării surselor de finanțare pentru **lucrările de dezvoltare a zăcămintelor de gaze cu caracter comercial și introducerea lor în exploatare**, dar și pentru **continuarea lucrărilor de explorare pentru evaluarea și valorificarea potențialului energetic din Neptun Deep**

(aferente cotei de participare de 50%). Totodată, sunt prevăzute măsuri în raport cu activitățile desfășurate conform Acordului de Concesiune și Acordului de Operare în Comun, politica de comercializare a cantităților de gaze din Neptun Deep aferente cotei de participare de 50%, implicit monitorizarea stadiului lucrărilor de investiții în parteneriat;

✓ **Maximizarea factorului de recuperare a rezervelor de hidrocarburi în condiții de siguranță, fiabilitate și dezvoltare durabilă:**

Pentru maximizarea factorului de recuperare a rezervelor de gaze naturale, obținerea unui declin de producție anual în limite controlate (maximum 2,5%/an), obținerea unor rate de înlocuire a rezervelor de peste 50% și realizarea programelor anuale de producție, pentru **activitatea de exploatare a zăcămintelor de gaze naturale** existente, Planul de administrare prevede măsuri și acțiuni, cu termene de implementare/realizare după cum urmează:

- **Introducerea în exploatare a capacităților de producție aferente proiectelor majore onshore**, prevăzute în Strategia de Dezvoltare Romgaz 2021-2030 (Caragele - zona obiectivelor de adâncime (Caragele - Mezozoic), Snagov, Moldova Nord) dar și alte capacități de producție aflate la diferite stadii de pregătire pentru faza de dezvoltare și exploatare;
- **Forarea de noi sonde de exploatare**. Prin forajul sondelor noi de exploatare se urmărește intensificarea recuperării rezervelor de gaze existente evaluate prin Studiile de Evaluare a Resurselor Geologice și a Performanțelor în Exploatare a Zăcămintelor Comerciale, rezerve de gaze care vor contribui la realizarea declinului de producție previzionat pentru anul respectiv și la maximizarea factorului de recuperare pe zăcămintul comercial. Sondele de exploatare din Planul de administrare reprezintă obligativități față de Agenția Națională de Resurse Minerale;
- **Realizarea de lucrări de reparații capitale în sonde**. Reparațiile capitale în sonde programate pentru fiecare an, minim 160 de lucrări pe an, constau în operațiuni precum reechipări ce se execută în scopul recuperării rezervelor de gaze evaluate prin Studiile de Evaluare a Resurselor Geologice și a Performanțelor în Exploatare a Zăcămintelor Comerciale, ce sunt sau vor fi cuprinse de altfel în Programul Anual de Exploatare Petrolieră (acestea fiind obligativități față de Agenția Națională pentru Resurse Minerale) precum și alte lucrări de reparații capitalizabile (suplimentare față de obligativitățile angajate) pentru realizarea programului de producție al companiei prevăzut pentru anul respectiv;
- **Investiții în activitatea de transport (vehiculare), comprimare și uscare gaze naturale:**
 - **Activitatea de comprimare gaze naturale**. Măsurile și acțiunile prevăzute pentru perioada 2023-2027 presupun investiții în stații noi de comprimare în cele mai importante puncte de predare-preluare comercială pentru asigurarea securității în aprovizionare cu gaze naturale, instalarea de compresoare de câmp și achiziție servicii de comprimare (închiriere compresoare de grup). Aproximativ 85% din gazele naturale extrase sunt comprimate, procent care indică dependența de comprimare în procesul de exploatare comercială a zăcămintelor. Având în vedere gradul avansat de depletare a zăcămintelor de gaze din portofoliul Romgaz, comprimarea gazelor naturale devine o soluție tehnico-economică ultimativă pentru extinderea duratei de exploatare a zăcămintelor comerciale și asigurarea continuării exploatării zăcămintelor în condiții profitabile;
 - **Activitatea de uscare gaze naturale**. Măsurile și acțiunile prevăzute pentru perioada 2023-2027 presupun investiții în stații noi de uscare gaze naturale pentru asigurarea continuă a cerințelor de calitate a gazelor naturale (conformitate) în punctele de predare-preluare comercială a gazelor naturale (Sistemul Național de Transport) și investiții în sisteme/instalații de măsurare gaze și pentru asigurarea calității gazelor naturale. Măsurile și acțiunile urmăresc atingerea obiectivului de îndeplinire a cerințelor minime de calitate a gazelor naturale prevăzute în legislația națională aplicabilă;
 - **Activitatea de transport (vehiculare) gaze naturale**. Pentru perioada 2023-2027 sunt prevăzute o serie de măsuri și acțiuni pentru funcționarea în siguranță a conductelor de gaze naturale care intră în componența infrastructurii de suprafață în activitatea de exploatare;
- **Elaborarea, implementarea și monitorizarea unei strategii de exploatare și optimizare a capacităților de producție gaze naturale pentru perioada 2023-2027** în vederea maximizării recuperării rezervelor în condiții eficiente tehnico-economice și monitorizarea rezultatelor implementării. Scopul acestei strategii este de a asigura cadrul optim și eficient de planificare, execuție și monitorizare a tuturor lucrărilor necesare pentru realizarea producției de gaze naturale care, în final, va asigura atingerea obiectivului de maximizare a rezervelor de gaze naturale și de menținere a unui declin de producție anual de sub 2,5%;
- **Continuarea derulării proiectelor de reabilitare a zăcămintelor mature de gaze naturale**. Managementul exploatării zăcămintelor utilizând echipe multidisciplinare în vederea reabilitării

producției la principalele zăcăminte deținute de către ROMGAZ se realizează pe 16 zăcăminte comerciale (Bazna, Cetatea de Baltă, Copșa Mică, Corunca Nord, Corunca Sud, Delenii-Hărănglab, Filitelnic, Grebeniș, Iclânzul-Vaideiu, Laslău Mare, Mărgineni, Nadeș-Prod-Seleuș, Roman, Sădinca, Sărmășel, Târgu Mureș) care asigură aproximativ 56,4% din producția anuală a companiei. Rezultatele bune încurajează menținerea și posibila dezvoltare de noi proiecte dacă se identifică zăcăminte mature care s-ar preta procesului de reabilitare;

- ✓ **Consolidarea poziției pe piețele de furnizare a gazelor naturale și energiei/extinderea activității Romgaz la nivel regional/valorificarea oportunităților de creștere și diversificare a activității companiei, atât pe plan intern, cât și pe plan regional și identificarea unor noi oportunități**

Planul de administrare prevede măsuri și acțiuni, cu termene de implementare/realizare după cum urmează:

- Adaptarea permanentă a politicii de comercializare gaze naturale și energie electrică în consecința contextului intern și extern, pentru maximizarea valorii adăugate;
- Adaptarea permanentă a modelului de business privind valorificarea energiei, inclusiv prin implementarea de parteneriate;
- Adaptarea politicii de comercializare a energiei astfel încât aceasta să asigure, cu respectarea prevederilor legale aplicabile, un portofoliu semnificativ de clienți finali casnici și non-casnici;
- Dezvoltarea activității de trading;

- ✓ **Finalizarea investiției Centrală Termoelectrică 430 MW (CTE Iernut) și introducerea în funcțiune pentru producere energie electrică**

Planul de administrare prevede măsuri și acțiuni, cu termene de implementare/realizare privind finalizarea lucrărilor și punerea în funcțiune a obiectivului de investiții Dezvoltarea CTE Iernut prin construcția unei centrale termoelectrice noi cu ciclu combinat cu turbine cu gaze, politica de comercializare a energiei electrice produsă de Noua Centrala de la Iernut și a energiei electrice produse în perioada 2023-2025 de grupul numărul 5, emisii anuale CO₂ din activitatea de producere a energiei electrice Iernut;

- ✓ **Eficiențizarea activității economice a Romgaz**

Planul de administrare prevede măsuri și acțiuni, cu termene de implementare/realizare privind identificarea surselor de finanțare a proiectelor de investiții, planul de afaceri, obținerea unui rating al Romgaz favorabil, menținerea unui nivel adecvat al capitalurilor proprii, activitatea de controlling, digitalizarea economică și transformare financiară.

- ✓ **Reducerea emisiilor de carbon, metan și alte gaze cu minim 10%**

Planul de administrare prevede măsuri și acțiuni, cu termene de implementare/realizare privind Politică de decarbonizare Romgaz, politică ce are la bază trei piloni:

- I. Reducerea emisiilor de CO₂;
- II. Reducerea emisiilor de metan;
- III. Implementarea unor proiecte pentru producția de energie din surse regenerabile cu impact pozitiv asupra amprentei de carbon a companiei.

Sunt stabilite direcții de acțiune concrete pentru reducerea emisiilor de CO₂, reducerea emisiilor de metan și implementarea unor proiecte pentru producția de energie din surse regenerabile, iar prin strategia de decarbonizare a Romgaz care se va adopta se vor stabili pentru fiecare direcție de acțiune, obiective, plan de implementare și termene.

Strategia de decarbonizare pentru reducerea emisiilor de metan va cuprinde inclusiv acțiuni și măsuri pentru implementarea prevederilor Regulamentului pentru monitorizarea și Reducerea Emisiilor de Metan (REM) (fiind în stadiu de proiect/propunere la momentul de referință), cu precizarea că implementarea regulamentului la nivelul Romgaz are un grad ridicat de complexitate datorită gabariturii infrastructurii existente deținute de către societate. Referitor la implementarea unor proiecte pentru producția de energie din surse regenerabile, prin Planul de administrare sunt vizate construcția/achiziția unor facilități de producție a energiei din surse regenerabile (parc fotovoltaic) cu o capacitate totală cumulată de 180 MW, până în anul 2030.

Strategia de decarbonizare, pe lângă cei trei piloni principali, va cuprinde și măsuri suplimentare pentru protecția mediului pentru perioada 2023-2027;

- ✓ **Digitalizarea Romgaz**

Planul de administrare cuprinde un amplu Program de transformare digitală Romgaz, care vizează atingerea obiectivelor majore prezentate în cele ce urmează, prin acțiuni și măsuri specifice pentru:

- susținerea și îmbunătățirea activităților de explorare/exploatare prin tehnologie și digitalizare;

- îmbunătățirea procesului de luare a deciziilor și simplificare administrativă - simplificarea proceselor administrative prin intermediul digitalizării;
 - integrare digitală - unificarea și standardizarea infrastructurii hardware și software a Romgaz;
- ✓ **Înmagazinare subterană gaze (prin Depogaz)**
- Planul de administrare prevede măsuri legate de:
- monitorizarea la nivel de Romgaz (asociat unic al filialei) a modului de implementare a strategiei de dezvoltare a Depogaz, astfel încât să fie asigurate premisele eficientizării și îmbunătățirii performanțelor activității de înmagazinare subterană, prin creșterea capacității zilnice de extracție și a flexibilității serviciilor oferite;
 - susținerea de către Romgaz, în calitate de asociat unic, a finanțării sau a obținerii finanțării parțiale a proiectelor de investiții cuprinse în strategia de dezvoltare Depogaz;
- ✓ **Strategia de dezvoltare Romgaz**
- În funcție de dinamica pieței de gaze naturale și energie electrică, contextul intern și extern și modul de finanțare a investițiilor Romgaz, atunci când se impune, Planul de administrare cuprinde elemente legate de actualizarea Strategiei de dezvoltare Romgaz, scopul său fiind de a identifica obiectivele, opțiunile strategice optime și cele mai bune soluții de dezvoltare ale Romgaz. Aprobarea și implementarea strategiei se vor realiza cu respectarea prevederilor legale și îndeplinirea formalităților corporative, conform Actului Constitutiv;
- ✓ **Dezvoltarea resurselor umane pentru trecerea la tendințele viitoare în domeniul energiei durabile**
- Planul de administrare prevede acțiuni și măsuri cu termene de implementare/realizare pentru eficientizarea organizării și funcționării Romgaz, pentru dezvoltarea resurselor umane prin prisma pregătirii profesionale și evoluției carierei angajaților proiectate pentru atingerea obiectivelor strategice, derivate și specifice (i.e management prin obiective), adaptarea la tendințele viitoare în domeniul energiei durabile, elaborarea și implementarea unei strategii de resurse umane (atrageră, formare și retenția personalului), continuarea și, după caz, dezvoltarea de parteneriate cu mediul academic și pre-universitar prin programe specifice pentru atragerea de studenți/tineri absolvenți în cadrul Romgaz;
- ✓ **Implementarea unor proiecte noi de diversificare a activității Romgaz**
- Planul de administrare prevede acțiuni și măsuri cu privire la:
- Investiții/achiziții și implementarea unor proiecte în sectorul distribuției de gaze;
 - Producerea de energie durabilă;
- ✓ **Guvernanța corporativă**
- Pentru buna guvernanța corporativă a Romgaz, în Planul de administrare sunt cuprinse măsuri și acțiuni concrete, cu termene de realizare/implementare, dintre care menționăm următoarele:
- Sistemul Control Intern Managerial (S.C.I.M) Romgaz - are ca obiectiv major creșterea nivelului de maturitate, astfel încât funcționalitatea acestuia în cadrul societății să ajungă la un nivel corespunzător de înțelegere, aplicare și monitorizare. Gradul de implementare al standardelor SCIM se verifică anual prin autoevaluare. Pentru fiecare standard în parte, după caz, sunt cuprinse măsuri și acțiuni de îmbunătățire pentru perioada 2023-2027, cu termene de implementare/realizare;
 - Sistemul Management Integrat - în perioada 2023 -2027 sunt prevăzute acțiuni pentru gestionarea Sistemului Management Integrat;
 - Strategia Națională Anticorupție 2021-2025 (SNA) - continuarea acțiunilor specifice pentru îndeplinirea prevederilor SNA. Planul de administrare prevede măsuri și acțiuni concrete, cu termene de realizare/implementare, inclusiv raportări, revizuirii ale Codului de Etică și Integritate al Romgaz, sesiuni de informare, conștientizare și consiliere pentru angajați, studii de percepție anuale, informări sintetice de promovare a rolului consilierului de etică și promovarea sistemului de valori și principii cuprinse în cadrul Codului de Etică și Integritate;
 - Finalizarea implementării standardului SR ISSO 37001:2017 (sisteme management anti-mită);
 - Monitorizarea permanentă a stadiului realizării obiectivelor, indicatorilor (inclusiv a celor de performanță);
 - Relația cu piața de capital și investitorii;
 - Respectarea principiilor guvernanței corporative prevăzute de reglementările naționale aplicabile, respectiv Codul de guvernanță corporativă al Bursei de Valori București (BVB);

✓ Implicare activă în acțiuni de responsabilitate socială corporativă

Politica de responsabilitate socială va fi opțiunea voluntară și conștientă a Romgaz de a promova un climat de afaceri transparent și de a integra cauzele de responsabilitate socială și obiectivele de afaceri într-o strategie coerentă, în scopul obținerii succesului economic într-o manieră etică, cu respect față de comunitate și mediul înconjurător.

Planul de administrare cuprinde acțiuni și obiective care urmăresc implicarea Romgaz în mod activ în acțiuni de responsabilitate socială corporativă;

✓ Realizarea programelor anuale de investiții pentru atingerea obiectivelor Romgaz

Planul de administrare prevede valoarea investițiilor estimate pentru fiecare an în parte, acoperind perioada 2023-2027, în vederea atingerii obiectivelor propuse. Programele de investiții sunt structurate astfel: lucrări foraj explorare; lucrări foraj exploatare; instalații tehnologice de suprafață; stații de uscare gaze naturale; stații de comprimare noi în câmpurile de gaze; compresoare la capul de erupție; conducte colectoare de gaze naturale; modernizări/reechipări/reactivări/reparații capitalizabile sonde; modernizări instalații și echipamente (stații de comprimare, stații de uscare, grupuri de sonde etc.); dezvoltarea infrastructurii de utilități (drumuri de acces, alimentări cu apă, comunicații etc.); dotări, echipamente și utilaje independente cu/fără montaj și alte cheltuieli de investiții (studii și proiecte, licențe, reparații capitalizabile, împrumuturi acordate filialelor).

Planul de administrare cuprinde și următoarele elemente:

- ✓ Proiecțiile financiare 2023-2027;
- ✓ Necesarul de finanțat 2023-2027;
- ✓ Politica de dividende;
- ✓ Riscuri aferente planului de administrare 2023-2027.

III. INDICATORII DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI ȘI NEFINANCIARI

III.1. Indicatori de performanță financiari și nefinanțari

Nr. crt.	Indicatori de performanță	Obiectiv
INDICATORI FINANCIARI		
1.	Cifra de afaceri	Realizarea țintei asumate prin BVC
2.	Marja EBITDA	Minimum asumat
3.	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	Menținerea la nivelul asumat prin BVC
4.	Productivitatea muncii (în unități valorice)	Realizarea țintei asumate prin BVC
5.	CapEx	Realizarea unui nivel minim față de programul cuprins în BVC
6.	Raportul dintre datorie și EBITDA	Mai mic decât 4,5
7.	Marja de profit din exploatare	Realizarea țintei asumate prin BVC
8.	Rata de plată a dividendelor	Minimum prevăzut de reglementările aplicabile Romgaz
INDICATORI NEFINANCIARI		
1.	Declinul producției de gaze naturale	Menținerea unui declin anual maximal
2.	Emisiile din domeniul de aplicare 1t	Reducerea/menținerea emisiilor specifice de CO ₂ (tCO ₂ /MWh energie electrică produsă)
3.	Îndeplinirea obligației de furnizare a gazelor naturale	100% din cantitatea de gaze naturale contractată
4.	Scorul satisfacției clienților	Minimum 75%
5.	Cota de piață	Mai mare de 40%
6.	Numărul mediu de ore de formare profesională per angajat	Minimum 8
7.	Numărul de instruiți în materie de siguranță	100% din angajați
8.	Frecvența totală a accidentelor înregistrate	Maximum 0,8%
9.	Rata membrilor independenți în CA	Mai mare de 55%
10.	Numărul ședințelor CA	Minimum 12/an
11.	Rata de participare la ședințele CA	Minimum 90%
12.	Numărul de reuniuni ale Comitetului de audit	Minimum 4/an
13.	Rata femeilor care ocupă poziții de director	Minimum 30%
14.	Număr de angajați cu echivalent normă întreagă	Minimum 99% din numărul mediu de angajați
15.	Număr de angajați cu echivalent normă întreagă	Mai mic sau egal cu zero

Nr. crt.	Indicatori de performanță	Obiectiv
16.	Raportarea la timp a indicatorilor de performanță ai societății, conform calendarului financiar	Respectarea integrală a termenelor de raportare
17.	Implementarea Sistemului Național Anticorupție	Implementarea la termen a măsurilor prevăzute în Planul de integritate al Romgaz

INDICATORI FINANCIARI

1. Cifra de afaceri (I_{CA})

Obiectiv: realizarea țintei asumate prin bugetul anual de venituri și cheltuieli.

$$\text{Mod de calcul: } I_{CA_n} = \frac{CA_{R_n}}{CA_{BVC_n}},$$

unde:

CA_{R_n} - cifra de afaceri realizată în anul "n" [mii lei];

CA_{BVC_n} - cifra de afaceri cuprinsă în bugetul anual de venituri și cheltuieli al anului "n", determinat conform regulilor de prezentare IFRS [mii lei].

În cazul introducerii prin acte normative de prețuri reglementate care limitează formarea liberă a prețurilor în funcție de cerere și ofertă, cifra de afaceri bugetată se recalculează în funcție de nivelul reglementat al prețurilor, în baza proporției cantităților de gaze sau energie electrică vândute la prețuri reglementate în anul "n" din totalul cantităților vândute.

Sursa informațiilor:

CA_{R_n} - Situațiile financiare anuale individuale din cadrul Raportului anual;

CA_{BVC_n} - Bugetul de venituri și cheltuieli al anului "n", ajustat conform regulilor de prezentare IFRS.

2. Marja EBITDA (I_{EBITDA})

Obiectiv: minimum asumat, respectiv 41% în anii 2023, 2024, 2025 și 42% în anii 2026 și 2027.

$$\text{Mod de calcul: } I_{EBITDA_n} = \frac{m_{EBITDA_n}}{m_{EBITDA_n}}$$

unde:

m_{EBITDA_n} - marja EBITDA realizată în anul „n”.

$$m_{EBITDA_n} = \frac{EBITDA_n}{CA_{R_n}} \times 100,$$

$EBITDA_n$ - EBITDA ajustată realizată în anul "n" [mii lei];

EBITDA ajustată = Profit net + Cheltuieli cu taxele (impozit pe profit, redevență, impozit pe venitul suplimentar gaze sau energie electrică, contribuție de solidaritate, fond de tranziție energetică și orice alte taxe și impozite viitoare generate de obiectul specific de activitate al societății sau supraimpozite) + Cheltuieli cu dobânzile și asimilate dobânzilor - Venituri din dobânzi - Venituri din dividende + Cheltuieli nete cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate și circulante (cheltuiala netă = cheltuieli - venituri);

m_{EBITDA_n} - marja EBITDA asumată în anul „n”.

Sursa informațiilor din formula de calcul a EBITDA ajustată: situațiile financiare individuale auditate din cadrul Raportului anual.

3. Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare ($I_{CE/VE}$)

Obiectiv: menținerea la nivelul asumat prin bugetul anual de venituri și cheltuieli.

$$\text{Mod de calcul: } I_{(CE/VE)_n} = \frac{\frac{CE_n \times 1.000}{VE_n}}{\frac{CE_{BVC_n} \times 1.000}{VE_{BVC_n}}},$$

unde:

CE_n - cheltuieli de exploatare realizate în anul "n" [mii lei];

CE_n = Cheltuieli de exploatare - Cheltuieli cu taxele (redevență, impozit pe venitul suplimentar gaze sau energie electrică, contribuție de solidaritate, fond de tranziție energetică și orice alte taxe și impozite viitoare generate de obiectul specific de activitate

al societății sau supraimpozite) - Cheltuieli nete cu amortizarea și deprecierile activelor imobilizate și circulante;

VE_n - venituri din exploatare realizate în anul “n” [mii lei];

CE_{BVC_n} - cheltuieli de exploatare bugetate în anul “n” [mii lei];

VE_{BVC_n} - venituri din exploatare bugetate în anul “n” [mii lei].

Cheltuielile de exploatare și veniturile din exploatare includ și valorile aferente producției imobilizate.

Sursa informațiilor: Raportul anual și Bugetul de Venituri și Cheltuieli.

4. Productivitatea muncii în unități valorice (I_w)

Obiectiv: realizarea țintei asumate prin bugetul anual de venituri și cheltuieli.

Mod de calcul: $I_{W_n} = \frac{W_{R_n}}{W_{BVC_n}}$,

unde:

$$W = \frac{VE}{NR_{mediu}}$$

NR_{mediu} - numărul mediu de angajați [angajați];

W_{R_n} - productivitatea muncii realizată în anul “n” [mii lei/angajat];

W_{BVC_n} - productivitatea muncii bugetată în anul “n” [mii lei/angajat];

VE - venituri din exploatare; acestea includ valorile aferente producției imobilizate.

În cazul introducerii prin acte normative de prețuri reglementate care limitează formarea liberă a prețurilor în funcție de cerere și ofertă, veniturile din exploatare bugetate se recalculează în funcție de nivelul reglementat al prețurilor, în baza proporției cantităților de gaze sau energie electrică vândute la prețuri reglementate în anul n din totalul cantităților vândute.

Sursa informațiilor: Raportul anual și Bugetul de Venituri și Cheltuieli.

5. CAPEX (I_{CapEx})

Obiectiv: minimum 70% în anul 2023 și minimum 75% începând cu anul 2024 din programul anual de investiții asumat prin bugetul anual de venituri și cheltuieli.

Mod de calcul: $I_{CapEx_n} = \frac{CapEx_n}{a}$

unde:

$$CapEx_n = \frac{CapEx_{R_n}}{CapEx_{BVC_n}} \times 100,$$

$CapEx_{R_n}$ - programul anual de investiții realizat în anul “n” [mii lei];

$CapEx_{BVC_n}$ - programul anual de investiții asumat prin bugetul anual de venituri și cheltuieli în anul “n” [mii lei];

a - obiectivul țintă asumat pentru fiecare an [%].

Programul de investiții include și sumele acordate filialei Romgaz Black Sea Ltd.

Sursa informațiilor: Raportul anual și Bugetul de Venituri și Cheltuieli.

6. Raportul dintre datorie și EBITDA ($I_{D/EBITDA}$)

Obiectiv: mai mic decât 4,5.

Mod de calcul: $I_{D/EBITDA_n} = 1 - \frac{RD/EBITDA_n - 4,5}{4,5}$

unde:

$$RD/EBITDA_n = \frac{DFN_{R_n}}{EBITDA_n},$$

DFN_n - datoria financiară netă în anul “n” [mii lei]. Datoria financiară netă este soldul înregistrat în situațiile financiare la data de 31 decembrie a fiecărui an al datoriei pe termen lung și scurt din împrumuturi bancare de orice fel, emisiuni de obligațiuni minus soldul înregistrat în situațiile financiare la data de 31 decembrie a fiecărui an al numerarului, echivalentelor de numerar și altor active financiare;

$EBITDA_n$ = Profit net + Cheltuieli cu impozitul pe profit, stabilit conform IFRS + Cheltuieli cu dobânzile și asimilate - Venituri din dobânzi - Venituri din dividende + Cheltuieli nete cu amortizarea și deprecierile activelor imobilizate și circulante (cheltuiala netă = cheltuieli - venituri) [mii lei].

Sursa informațiilor: situațiile financiare individuale auditate din cadrul Raportului anual.

7. Marja de profit din exploatare (I_{mPexpl})

Obiectiv: realizarea țintei asumate prin bugetul anual de venituri și cheltuieli.

Mod de calcul: $I_{mPexpl_n} = \frac{mP_{explR_n}}{mP_{explBVC_n}}$,

unde:

mP_{explR_n} - marja de profit din exploatare realizată în anul „n” [%];

$mP_{explBVC_n}$ - marja de profit din exploatare bugetată în anul „n” [%];

$$mP_{expl} = \frac{P_{expl}}{CA} \times 100$$

P_{expl} - profitul din exploatare [mii lei];

CA - cifra de afaceri [mii lei].

Sursa informațiilor: situațiile financiare individuale auditate din cadrul Raportului anual și Bugetul de Venituri și Cheltuieli.

8. Rata de plată a dividendelor (I_{div})

Obiectiv: minimum prevăzut de reglementările aplicabile Romgaz.

Mod de calcul: $I_{div_n} = \frac{R_{div_n}}{R_{divR_n}}$

unde:

R_{div_n} - rata de plată realizată în anul “n”;

$$R_{div_n} = \frac{DIV_{pl_n}}{PN_n} \times 100,$$

DIV_{pl_n} - valoarea dividendelor aferente anului “n” [mii lei];

R_{divR_n} - rata de plată conform reglementărilor aplicabile Romgaz în anul “n”.

Sursa informațiilor: Hotărâre AGA.

INDICATORI NEFINANCIARI

1. Declinul producției de gaze naturale (I_{prod})

Obiectiv: menținerea unui declin anual de maximum 2,5% comparativ cu anul 2022, considerat “an de bază” pentru calculul indicatorului până în anul 2027.

Mod de calcul: $I_{prod_n} = \frac{P_n}{P_{A_n}}$,

unde:

P_n - producția de gaze naturale realizată în anul “n”, [mil.mc];

P_{A_n} - producția de gaze naturale asumată pentru anul “n”, calculată cu un declin anual de 2,5%, plecând de la producția de gaze naturale din anul 2022 care a fost de 4.936 mil.mc [mil.mc];

$$P_{A_n} = 4.936 \times (1 - 0,025)^i,$$

i reprezintă numărul de ordine al anilor din perioada mandatului, astfel: 2023=1, 2024=2, 2025=3, 2026=4 și 2027=5.

Sursa informațiilor: Raportul anual.

2. Emisiile din domeniul de aplicare 1t (I_{E1t})

Obiectiv: reducerea/mentținerea emisiilor specifice de CO₂ generate direct de instalațiile de producere energie electrică din cadrul Centralei Termoelectrice Iernut.

Mod de calcul: $I_{E1t_n} = 1 - \frac{CO2_{Rn} - CO2_{An}}{CO2_{An}}$,

unde:

$CO2_{Rn}$ - emisiile specifice de CO₂ produse în anul “n” [tCO₂/MWh energie electrică produsă];

$CO2_{An}$ - emisiile specifice maxime de CO₂ asumate pentru anul “n” [tCO₂/MWh energie electrică produsă], astfel:

2023	2024	2025	2026	2027
0,570	0,565	0,360	0,360	0,360

Sursa informațiilor: Raportul anual.

3. Îndeplinirea obligației de furnizare a gazelor naturale (I_f)

Obiectiv: 100% din cantitatea de gaze naturale contractată.

Mod de calcul: $I_{F_n} = \frac{Q_{F_n}}{Q_{C_n}}$,

unde:

Q_{F_n} - cantitatea de gaze naturale furnizată din cantitatea contractată în anul “n” [mii mc];

Q_{C_n} - cantitatea de gaze naturale contractată, cu livrare în anul “n” [mii mc].

Cantitatea de gaze naturale contractată se calculează prin însumarea următoarelor cantități:

- cantitățile de gaze naturale din contractele cu cantități fixe și ferme;
- cantitățile de gaze naturale din contractele cu flexibilitate, ținând seama de solicitările clienților privind utilizarea flexibilității; și
- cantitățile efectiv furnizate clienților ale căror contracte le permit să aibă abateri față de cantitățile estimate a fi consumate (clienții casnici, clienți preluați de Romgaz în calitate de furnizor de ultimă instanță și alți clienți ale căror prevederi contractuale le permit acest lucru).

Sursa informațiilor: Raportul anual.

4. Scorul satisfacției clienților (I_{SSC})

Obiectiv: minimum 75%.

Mod de calcul: $I_{SSC_n} = \frac{S_{SCr_n}}{75\%}$,

unde:

S_{SCr_n} - scorul satisfacției clienților realizat în anul “n”;

$S_{SCr_n} = \frac{\text{Număr de evaluări de 4 și 5}_n}{\text{Număr total de evaluări}_n} \times 100$

Sursa informațiilor: Raportul anual.

5. Cota de piață (I_{cp})

Obiectiv: mai mare de 40%.

Mod de calcul: $I_{cp_n} = \frac{C_{piațăR_n}}{40\%}$,

unde:

$C_{piațăR_n}$ - cota de piață realizată în anul “n” [%].

Cota de piață se calculează ca pondere a livrărilor de gaze naturale Romgaz din producția internă în consumul de gaze naturale provenite din producția internă la nivel național.

Sursa informațiilor: Raportul anual.

6. Număr mediu de ore de formare profesională per angajat (I_{fp})

Obiectiv: minimum 8.

Mod de calcul: $I_{fp_n} = \frac{NR_{ofpR_n}}{8}$,

unde:

NR_{ofpR_n} - numărul mediu de ore de formare profesională per angajat realizat în anul “n”;

$$NR_{ofpR_n} = \frac{\text{Numărul total de ore de formare profesională realizat în anul } n}{NR_{mediu_n}}$$

NR_{mediu_n} - numărul mediu de angajați în anul "n".

Sursa informațiilor: Raportul anual.

7. Număr de instruiți în materie de siguranță (I_{ims})

Obiectiv: 100% din angajați.

$$\text{Mod de calcul: } I_{ims_n} = \frac{NR_{imsR_n}}{NR_{nec.inst.n}},$$

unde:

NR_{imsR_n} - numărul angajaților instruiți în materie de siguranță în anul "n";

$NR_{nec.inst.n}$ - numărul angajaților ce necesită instruire în materie de siguranță în anul "n".

Sursa informațiilor: Raportul anual.

8. Frecvența totală a accidentelor înregistrate (I_{acc})

Obiectiv: maximum 0,8%.

$$\text{Mod de calcul: } I_{acc_n} = 1 - \frac{FTA_{R_n} - 0,8\%}{0,8\%}$$

unde:

FTA_{R_n} - frecvența totală a accidentelor înregistrată în anul "n";

$$FTA_{R_n} = \frac{\text{Total accidente înregistrate în anul } n}{NR_{mediu_n}} \times 100$$

Sursa informațiilor: Raportul anual.

9. Rata membrilor independenți în CA (I_{CAind})

Obiectiv: mai mare de 55%.

$$\text{Mod de calcul: } I_{CAind_n} = \frac{RMI_{R_n}}{55\%},$$

unde:

RMI_{R_n} - rata membrilor independenți în CA înregistrată în anul "n";

$$RMI_{R_n} = \frac{\text{Numărul mediu de membri independenți în CA înregistrați în anul } n}{\text{Numărul mediu de membri CA}} \times 100$$

Sursa informațiilor: Raportul anual.

10. Numărul ședințelor CA (I_{sedCA})

Obiectiv: minimum 12.

$$\text{Mod de calcul: } I_{sedCA_n} = \frac{NR_{sedR_n}}{12},$$

unde:

NR_{sedR_n} - numărul de ședințe organizate în anul "n".

Sursa informațiilor: Raportul anual.

11. Rata de participare la ședințele CA (I_{prezCA})

Obiectiv: minimum 90%.

$$\text{Mod de calcul: } I_{prezCA_n} = \frac{PCA_{R_n}}{90\%},$$

unde:

PCA_{R_n} - rata de participare la ședințele CA realizată în anul "n";

$$PCA_{R_n} = \frac{\sum_{i=1}^{N_t} NR_{CA_i}}{NR_{CA} \times N_t} \times 100$$

NR_{CA_i} - numărul de participanți la ședința CA „i”;

NR_{CA} - numărul total de membri ai CA;

N_t - numărul de ședințe ale CA.

Sursa informațiilor: Raportul anual.

12. Numărul de reuniuni ale Comitetului de audit (I_{sedCa})

Obiectiv: minimum 4 pe an.

Mod de calcul: $I_{sedCa_n} = \frac{NRCa_{R_n}}{4}$,

unde:

$NRCa_{R_n}$ - numărul de reuniuni ale Comitetului de audit desfășurate în anul "n".

Sursa informațiilor: Raportul anual.

13. Rata femeilor care ocupă poziții de director (I_{RFD})

Obiectiv: minimum 30%.

Mod de calcul: $I_{RFD_n} = \frac{RTD_{R_n}}{30\%}$,

unde:

RFD_{R_n} - rata femeilor care ocupă poziții de director în anul "n";

$$RFD_{R_n} = \frac{FD_{R_n}}{TD_{R_n}} \times 100,$$

FD_{R_n} - numărul mediu al femeilor care ocupă poziții de director în anul "n";

TD_{R_n} - numărul mediu de directori în anul "n".

Directorii au înțelesul acordat de prevederile Art.143 alin.(5) din Legea nr.31 din 16 noiembrie 1990 privind societățile, și anume „În înțelesul prezentei legi, director al societății pe acțiuni este numai acea persoană căreia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății, în conformitate cu alin.(1)”.

Alin.(1) prevede următoarele: „Consiliul de administrație poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general”.

Sursa informațiilor: Raportul anual.

14. Număr de angajați cu echivalent normă întreagă (I_{ANI})

Obiectiv: minimum 99% din numărul de angajați.

Mod de calcul: $I_{ANI_n} = \frac{NANI_n}{99\%}$

unde:

$$NANI_n = \frac{NOLTA_{R_n}}{NOLNI_{R_n}} \times 100,$$

$NOLTA_{R_n}$ - număr total de ore lucrătoare pentru toți angajații realizat în anul "n";

$NOLNI_{R_n}$ - numărul de ore lucrătoare pentru un angajat care lucrează cu normă întreaga realizat în anul "n".

Sursa informațiilor: Raportul anual.

15. Rata diferenței de remunerare între angajații de sex feminin și cei de sex masculin (I_{rem})

Obiectiv: mai mic sau egal cu zero.

Mod de calcul:

- $I_{rem} = 1$, dacă DRF este mai mic sau egal cu zero;
- $I_{rem} = 0$, dacă DRF este mai mare de zero.

unde:

DRF_n - diferența de remunerare între angajații de sex feminin și cei de sex masculin;

$$DRF_n = \frac{SM_{R_n} - SF_{R_n}}{SM_{R_n}},$$

SM_{R_n} - salariul mediu lunar al angajaților de sex masculin realizat în anul "n" [lei];

SF_{R_n} - salariul mediu lunar al angajaților de sex feminin realizat în anul "n" [lei].

Sursa informațiilor: Raportul anual.

16. Raportarea la timp a indicatorilor de performanță ai societății, conform calendarului financiar (I_R)

Obiectiv: respectarea integrală a termenelor de raportare.

$$\text{Mod de calcul: } I_{R_n} = \frac{NR_{Rt_n}}{NR_{RT_n}},$$

unde:

NR_{Rt_n} - numărul de raportări efectuate în termen în anul "n";

NR_{RT_n} - numărul total de raportări efectuate în anul "n";

Sursa informațiilor: Raportul anual.

17. Implementarea Sistemului Național Anticorupție (Isna)

Obiectiv: implementarea la termen a măsurilor prevăzute în Planul de integritate al Romgaz.

$$\text{Mod de calcul: } Isna_n = \frac{M_{Rn}}{M_{Pn}},$$

unde:

M_{Rn} - măsuri realizate în termen în anul "n";

M_{Pn} - măsuri propuse a fi realizate în anul "n";

Sursa informațiilor: Raportul anual.

Notă: pentru anul 2023 se va lua în considerare Planul de integritate ROMGAZ elaborat și revizuit în luna august 2023, respectiv măsurile de îndeplinit în perioada august-decembrie 2023.

III.2. Ponderea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari

Indicatori	Administratori neexecutivi	Administratori executivi/Directori
FINANCIARI	20%	50%
NEFINANCIARI, din care:	80%	50%
1. operaționali	20%	25%
2. orientați către servicii publice	10%	15%
3. guvernanză corporativă	50%	10%
TOTAL	100%	100%

Administratori neexecutivi

Indicatori de performanță pentru calculul componente variabile a remunerației	Administratori neexecutivi
FINANCIARI	20%
1. Cifra de afaceri	4%
2. Marja EBITDA	2%
3. Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	3%
4. Productivitatea muncii (în unități valorice)	2%
5. CapEx	3%
6. Raportul dintre datorie și EBITDA	2%
7. Marja de profit din exploatare	2%
8. Rata de plată a dividendelor	2%
NEFINANCIARI	80%
Operaționali	20%
9. Declinul producției de gaze naturale	4%
10. Emisiile din domeniul de aplicare 1t	3%
11. Îndeplinirea obligației de furnizare a gazelor naturale	3%
12. Cota de piață	2%

Indicatori de performanță pentru calculul componente variabile a remunerației	Administratori neexecutivi
13. Numărul mediu de ore de formare profesională per angajat	3%
14. Numărul de instruiți în materie de siguranță	3%
15. Frecvența totală a accidentelor de muncă	4%
Orientați către servicii publice	10%
16. Scorul satisfacției clienților	10%
Guvernanță corporativă	50%
17. Rata membrilor independenți în CA	5%
18. Numărul ședințelor CA	7%
19. Rata de participare la ședințele CA	6%
20. Numărul de reuniuni ale Comitetului de audit	6%
21. Rata femeilor care ocupă poziții de director	8%
22. Raportarea la timp a indicatorilor de performanță ai societății, conform calendarului financiar	9%
23. Implementarea Sistemului Național Anticorupție	9%
TOTAL	100%

Administratori executivi/directori

Indicatori de performanță pentru calculul componente variabile a remunerației	Administratori executivi/Directori
FINANCIARI	50%
1. Cifra de afaceri	10%
2. Marja EBITDA	5%
3. Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	7,5%
4. Productivitatea muncii (în unități valorice)	5%
5. CapEx	7,5%
6. Raportul dintre datorie și EBITDA	5%
7. Marja de profit din exploatare	5%
8. Rata de plată a dividendelor	5%
NEFINANCIARI	50%
Operaționali	25%
9. Declinul producției de gaze naturale	5%
10. Emisiile din domeniul de aplicare 1t	3%
11. Îndeplinirea obligației de furnizare a gazelor naturale	4%
12. Cota de piață	4%
13. Numărul mediu de ore de formare profesională per angajat	3%
14. Numărul de instruiți în materie de siguranță	3%
15. Frecvența totală a accidentelor de muncă	3%
Orientați către servicii publice	10%
16. Scorul satisfacției clienților	10%
Guvernanță corporativă	15%
17. Numărul de angajați cu echivalent normă întreaga	3%
18. Rata diferenței de remunerare între angajații de sex feminin și cei de sex masculin	3%
19. Raportarea la timp a indicatorilor de performanță ai societății, conform calendarului financiar	4%
20. Implementarea Sistemului Național Anticorupție	5%
TOTAL	100%

III.3. Modul de calcul al componentei variabile a remunerației

Administratori neexecutivi

$$CV_n = CV \times GTI_n$$

unde:

CV_n - componenta variabilă a remunerației cuvenită administratorilor neexecutivi în anul "n", lei;

CV - componenta variabilă a remunerației stabilită prin act adițional la contractul de mandat, lei;

GTI_n - gradul total de îndeplinire a indicatorilor de performanță în anul "n".

$$GTI_n = \sum_{i=1}^{23} (I_{i_n} \times p_i)$$

unde:

I_{i_n} - gradul de îndeplinire a indicatorului de performanță "i" în anul "n";

p_i - coeficientul de ponderare aferent indicatorului de performanță "i".

De asemenea, în situația în care:

- $GTI \geq 100\%$, componenta variabilă a remunerației se acordă integral;
- $50\% \leq GTI < 100\%$, componenta variabilă a remunerației se acordă proporțional;
- $GTI < 50\%$, administratorii neexecutivi pot fi revocați.

Notă: componenta variabilă a administratorilor neexecutivi se calculează și se acordă anual.

Administratori executivi/directorii

$$CV_{ex_n} = CV_{ex} \times GTI_{ex_n}$$

unde:

CV_{ex_n} - componenta variabilă a remunerației cuvenită administratorilor executivi/directorilor în anul "n", lei;

CV_{ex} - componenta variabilă a remunerației stabilită prin act adițional la contractul de mandat, lei;

GTI_{ex_n} - gradul total de îndeplinire a indicatorilor de performanță în anul "n".

$$GTI_{ex_n} = \sum_{i=1}^{20} (I_{i_n} \times p_i)$$

unde:

I_{i_n} - gradul de îndeplinire a indicatorului de performanță "i" în anul "n";

p_i - coeficientul de ponderare aferent indicatorului de performanță "i".

De asemenea, în situația în care:

- $GTI_{ex} \geq 100\%$, componenta variabilă a remunerației se acordă integral;
- $50\% \leq GTI_{ex} < 100\%$, componenta variabilă a remunerației se acordă proporțional;
- $GTI_{ex} < 50\%$, administratorii executivi/directorii pot fi revocați.

Notă: componenta variabilă a administratorilor executivi/directorilor se calculează și se acordă anual.

IV. SOLICITARE

În conformitate cu prevederilor art.30 alin.(3) ale OUG nr.109/2011², supunem analizei, în vederea negocierii și aprobării, indicatorii de performanță financiari și nefinanciari rezultați din Planul de administrare, așa cum aceștia sunt prezentați în prezentul Referat.

V. PROIECT DE HOTĂRÂRE

"Se aprobă indicatorii de performanță financiari și nefinanciari rezultați din Planul de administrare, așa cum aceștia sunt prezentați în Referatul nr.30.318 din 4 august 2023".

PREȘEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Dan Dragoș DRĂGAN

² Ordonanța de Urgență nr.109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, în vigoare la data încheierii contractelor de mandat.